

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	147.751,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.645.879,08
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.756.401,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.550.032,18

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти (са депозитом):

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д. Београд, по изводу број 69 од 31.12.2024.г. износи 212.551,42 динара.

5. Потраживања у износу од 4.645.879,08 динара,

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.751,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.645.879,08
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.756.401,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.550.032,18

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.751,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.645.879,08
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.756.401,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.550.032,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	53.226,18	4.592.652,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.756.401,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	53.226,18	18.349.054,58

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2024.г. у износу од 51.600,00 дин. (25.000,00+5.000,00 ПДВ и 18.000,00 дин. +3.600,00 ПДВ) и по књижном задужењу за електричну енергију за децембар 2024.г.- износ од 1.626,18 дин.,по изводу бр.1 од 09.01.2025.г. и бр.3 од 16.01.2025.г. и бр.7 од 03.02.2025.г.(Банка Интеза а.д. Београд), чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	53.226,18			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	103.200,00	0,00	154.800,00	51.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.020,26		15.479,58	10.459,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		161.446,44	0,00	170.279,58	62.059,32

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

4.Наплата потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2024.г. у износу од 51.600,00 дин. (25.000,00+5.000,00 ПДВ и 18.000,00 дин. +3.600,00 ПДВ) и по књижном задужењу за електричну енергију за децембар 2024.г.- износ од 1.626,18 дин.,по изводу бр.1 од 09.01.2025.г. и бр.3 од 16.01.2025.г. и бр.7 од 03.02.2025.г.(Банка Интеза а.д. Београд).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јануар 2025.г. – износ 51.600,00 дин.,по изводу бр.8 од 12.02.2025.г. и фебруар 2024.г.- износ од 30.000,00 дин. по изводу бр.14 од 10.03.2025.г. (Банка Интеза а.д.Београд).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- У извештајном периоду наплаћено потраживање у укупном износу од 5.020,26 динара и то: по књижном задужењу за комуналне услуге за јануар 2025.г.,износ од 351,12 дин. и књижном задужењу за електричну енергију за јануар 2025.г.,износ-4.669,14 дин. по изводу бр.11 од 21.02.2025.г. (Банка Интеза а.д. Београд).

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.615,22	3.762,76	3.762,76	3.574,24	20.803,74
2. Електрична енергија	141.312,39	14.007,42	14.007,42	14.007,42	141.312,39
3. Комуналне услуге	85.532,47	1.053,36	1.053,36	702,24	85.883,59
4. Гориво и мазиво	8.776,27	14.745,50	14.745,50	19.382,77	4.139,00
5. Пошта и телефон	1.608,19	4.692,00	4.692,00	4.724,23	1.575,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	210,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	210,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	46.789,12	108.000,00	108.000,00	106.082,04	48.707,08
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.069.050,21	87.508,79	87.508,79	0,00	1.156.559,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	24.449,00	24.449,00	24.449,00	73.317,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.959,00	2.959,00	1.460,00	1.499,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.459.211,19	300.882,83	300.882,83	214.086,94	1.546.007,08

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
Плаћени трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.55/2010 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2025.г. (решење од:- 19.02.2025.г.), фебруар 2025.г.(решење од:- 19.03.2025.г.) и за март 2025.г. (решење од 08.04.2025.г..).

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	-0,02	0,00	0,00	-0,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.749,53	0,00	0,00	205.749,53

Коментар

Преостале су обавезе према повериоцима, и то:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 205.749,55 динара (неисплаћено потраживање ППОТ 127 повериоца "АРКООП" ДОО из Аранђеловца - не сравњено дуговање након окончања судског спора у коме је стечајни дужник АД "КОЛЕКТИВ" у стечају добио судски спор).

Укупно на дан 31.12.2024.године: 205.749,55 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	212.551,42
2.	Укупан прилив		141.839,44
3.	Укупан одлив		194.479,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	159.910,92

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д.Београд, по изводу број 69 од 31.12.2024.г. износи 212.551,42 динара.

Крајње стање (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д.Београд, по изводу број 18 од 31.03.2025.г. износи 159.910,92 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		19.607,00
3.	Укупан одлив		19.607,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2025. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив износи 19.607,00 динара,

- Укупан одлив износи 19.607,00 динара,

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Марић,Београд	106.082,04
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	36.000,00
Укупно		142.082,04

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица :

-Маја Марић, Сарадник, лице ангажовано по уговору о делу бр.166 од 11.02.2025.г.(на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.) Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 106.082,04 динара, за период од 01.12.2024.г. до 31.12.2024.г. и од 01.01.2025. до 28.02.2025.г.Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.55/2010 од 10.02.2025.г.. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 36.000,00 дин., за период од 01.02.2024.године, па док траје потреба за ангажовањем.

-Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенцијом «ФАКТ» Јагодина.Лице ангажовано по уговору о пружању књиговодствених услуга,бр.167 од 11.02.2025.г.Исплата извршена у извештајном периоду у износу од 36.000,00 дин. за за период од 01.12.2024.г. до 31.12.2024.г.и од 01.01.2025. до 28.02.2025.г. Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.55/2010 од 10.02.2025.г.. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 дин., за период од 01.09.2024. године па док траје потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.110,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.654.712,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.756.401,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.506.224,82

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д.Београд, по изводу број 18 од 31.03.2025.г. износи 159.910,92 динара.

5. Потраживања у износу од 4.654.712,22 динара,

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.01.2025. Предлог плана трошкова за јануар 2025. године—дел.бр.145

Дана 10.01.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јануар 2025. године.

10.01.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2024.г.—дел.бр.

Дана 10.01.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2024.године.

11.01.2025. Ургенција РГЗ-СКН Аранђеловац ради хитнијег поступања по захтеву за доставу уверења о историјату свих

Дана 11.01.2025.године, стечајни управник је доставио РГЗ-Служби за катастар непокретности Аранђеловац, ургенцију ради што хитнијег поступања по захтеву за достављање података о историјату свих промена и кретању парцела и објеката од успостављања катастарског операта до дана подношења захтева, нарочито података о историјату пре II светског рата, ради подношења допуне захтева Агенцији за реституцију.

23.01.2025. Захтев за достављање информације—дел.бр.153

Дана 23.01.2025.г. стечајни управник је доставио ангажованом адвокату за достављање информације, да ли је поднета или ако није када ће бити поднета тужба (КОЛЕКТИВ АД-у стечају) за утврђење права својине на тзв. „Робној кући“ - Пословном простору у Аранђеловцу, који се налази у ул.Књаза Милоша 71, у ЛН 6709 КО Аранђеловац - број посебног дела 1 у приземљу објекта Стамбена зграда за колективно становање - објекат број 1 на катастарској парцели број 2785 КО Аранђеловац.

28.01.2025. Друга ургенција РГЗ-СКН Аранђеловац ради што хитнијег поступања по захтеву стечајног управника за

Дана 28.01.2025.г.стечајни управник је доставио другу Ургенцију РГЗ-Служба за катастар непокретности Аранђеловац, ради што хитнијег поступања по захтеву стечајног управника за доставу уверења о историјату свих промена непокретностима (земљишту и објектима) од првобитног премера до данас са свим списковима промена и документацијом.

05.02.2025. Предлог за Сагласност на продужетак ангажовања лица на административним пословима—дел.бр.163

Дана 05.02.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за Сагласност на продужетак ангажовања лица на административним пословима по основу уговору о делу и уговора о пружању књиговодствених услуга.

05.02.2025. Предлог плана трошкова за фебруар 2025. године – дел.бр.164

Дана 05.02.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за фебруар 2025. године.

18.02.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2025.г.—дел.бр.165

Дана 18.02.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2025.године.

25.02.2025. Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 1.Ст.55/2010 од 12.02.2025.г.—дел.бр.172

Дана 25.02.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 1.Ст.55/2010 од 12.02.2025.године.

25.02.2025. Периодични финансијски извештај - дел.бр.173,173/1

Дана 25.02.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. године.

06.03.2025. Предлог плана трошкова за март 2025. године – дел.бр.176

Дана 06.03.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за март 2025. године.

18.03.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2025.г.–дел.бр.

Дана 18.03.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2025.године.

18.03.2025. Трећа ургенција РГЗ-СКН Аранђеловац ради што хитнијег поступања по захтеву стечајног управника за

Дана 18.03.2025.г.стечајни управник је доставио трећу Ургенцију РГЗ-Служба за катастар непокретности Аранђеловац, ради што хитнијег поступања по захтеву стечајног управника за доставу уверења о историјату свих промена непокретностима (земљишту и објектима) од првобитног премера до данас са свим списковима промена и документацијом.

31.03.2025. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

31.03.2025. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 22.04.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
R-25-001-1	31.01.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
R-25-001-2	31.01.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
R-25-001-3	28.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
R-25-001-4	28.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
R-25-001-5	31.03.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
R-25-001-6	31.03.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
Укупно:			154.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
FKZ-25-001-2	31.01.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	5.020,26
FKZ--25-001-3	28.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
FKZ--25-001-4	28.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
FKZ--25-001-5	31.03.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
FKZ--25-001-6	31.03.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
Укупно:			15.479,58
Укупни приходи:			170.279,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-02.25	30.01.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.943,02
08/01-03.25	31.03.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.819,74
Укупно:			3.762,76
Електрична енергија			
09/01-01.25	01.01.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
09/01-02.25	01.02.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
09/01-03.25	01.03.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
Укупно:			14.007,42
Комуналне услуге			
10/01-01.25	01.01.2025.	ЈКП Букуља	351,12
10/01-02.25	01.02.2025.	ЈКП Букуља	351,12
10/01-03.25	01.03.2025.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:			1.053,36
Гориво и мазиво			
11/01-01.25	01.01.2025.	НИС а.д. Нови Сад	8.227,50
11/01-02.25	01.02.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.307,00
11/01-03.25	01.03.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.211,00
Укупно:			14.745,50

Пошта и телефон			
12/01-01.25	01.01.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	192,00
12/02-01.25	01.01.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/02-02.25	01.02.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/02-03.25	01.03.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
Укупно:			4.692,00

Платни промет			
15/01-01.25	01.01.2025.	BANCA INTESA АД Београд	105,00
15/02-01.25	21.01.2025.	BANCA INTESA АД Београд	1.235,00
15/01-02.25	01.02.2025.	BANCA INTESA АД Београд	105,00
15/02-02.25	21.02.2025.	BANCA INTESA АД Београд	1.130,00
15/01-03.25	11.03.2025.	BANCA INTESA АД Београд	265,00
15/02-03.25	21.03.2025.	BANCA INTESA АД Београд	380,00
15/03-03.25	31.03.2025.	BANCA INTESA АД Београд	485,00
Укупно:			3.705,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.25	01.01.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-02.25	01.02.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-03.25	01.03.2025.	Марић Маја	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.25	01.01.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
23/01-02.25	01.02.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
23/01-03.25	01.03.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-02.25	01.02.2025.	Општина Аранђеловац-Локална пореска администрација	87.508,79
Укупно:			87.508,79

ПДВ			
27/01-01.25	01.01.2025.	Порез на додату вредност	24.449,00
Укупно:			24.449,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-03.25	16.03.2025.	Агенција за привредне регистр	1.460,00
31/02-03.25	31.03.2025.	Линк рачунари доо Јагодина	1.499,00
Укупно:			2.959,00

Укупно обавезе стечајне масе:			300.882,83
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			300.882,83
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	212.551,42
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.01.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
09.01.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	29.648,88
16.01.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
03.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	1.626,18
Укупно:		53.226,18
Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
12.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
10.03.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
10.03.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
Укупно:		103.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	5.020,26
Укупно:		5.020,26
Укупни приливи:		161.446,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.01.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.631,22
27.02.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.943,02
Укупно:		3.574,24
Електрична енергија		
30.01.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
19.02.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
20.03.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
Укупно:		14.007,42
Комуналне услуге		
30.01.2025.	ЈКП Букуља	351,12
27.02.2025.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:		702,24
Гориво и мазиво		
30.01.2025.	НИС а.д. Нови Сад	7.848,27
27.02.2025.	НИС а.д. Нови Сад	8.227,50
20.03.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.307,00
Укупно:		19.382,77

Пошта и телефон		
30.01.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
27.02.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
25.03.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
30.01.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	51,73
27.02.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	56,26
27.02.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	116,24
Укупно:		4.724,23

Платни промет		
20.01.2025.	BANCA INTESA АД Београд	105,00
31.01.2025.	BANCA INTESA АД Београд	1.235,00
20.02.2025.	BANCA INTESA АД Београд	105,00
28.02.2025.	BANCA INTESA АД Београд	1.130,00
20.03.2025.	BANCA INTESA АД Београд	265,00
31.03.2025.	BANCA INTESA АД Београд	380,00
31.03.2025.	BANCA INTESA АД Београд	485,00
Укупно:		3.705,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2025.	Марић Маја	15.360,68
30.01.2025.	Марић Маја	20.000,00
27.02.2025.	Марић Маја	15.360,68
27.02.2025.	Марић Маја	20.000,00
25.03.2025.	Марић Маја	20.000,00
25.03.2025.	Марић Маја	15.360,68
Укупно:		106.082,04

Књиговодствене услуге		
30.01.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
27.02.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
25.03.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
13.01.2025.	Порез на додату вредност	24.449,00
Укупно:		24.449,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2025.	Агенција за привредне регистр	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Укупни одливи:		214.086,94
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	159.910,92
--------------------------------------	------------

